



HORMIGONERA ESMERALDAS

HORMIESME CÍA. LTDA.

Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel
e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Telf. 062703-145
Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA

En la ciudad de Esmeraldas, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve en el domicilio principal de la Compañía la misma que está ubicada en el Km 51/2 vía a la cárcel Parroquia Simón Plata Torres del Cantón y Provincia de Esmeraldas, siendo las quince horas, los socios señores Ing.- David Federico Saud Benítez, Ing.- Nahin José Saud Benítez y Arq.- Paulo Chafik Saud Benítez, por sus propios derechos se reúnen a la Junta General de Socios

La misma que fue convocada con fecha 07 de Marzo del 2019 se constata el quórum necesario para poder instalar la Junta, el señor Ing.- Nahin José Saud Benítez solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es

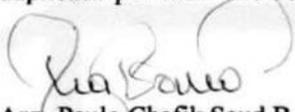
APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2018.

Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Chafik Saud en calidad de PRESIDENTE de la Compañía HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA y manifiesta que se ha convocado a los demás socios con la finalidad de que conozcan el Estado Financiero del Ejercicio Económico 2018, para que sea aprobado y ser presentado a la Superintendencia de Compañías, por lo que sugiere que se escuche a la señora Sandra Jiménez Bajaña en calidad de Contadora de la Compañía para que haga la exposición de cada una de los movimientos que se detallan en el Balance, dicha moción fue aprobada por los señores Ing-Nahin Saud e Ing.- David Saud, toma la palabra la señora Sandra Jiménez y comienza a efectuar detalladamente cada uno de los rubros al terminar su intervención deja en consideración de los Socios el Estado Financiero para que se lo aprueben .

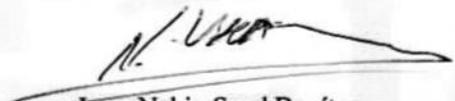
Los socios toman un receso de una hora para proceder nuevamente a la deliberación de lo presentado por la Contadora, transcurre el lapso propuesto y se reinstala la Junta tomando la palabra el señor David Saud y manifiesta que una vez que ha revisado minuciosamente la documentación.-

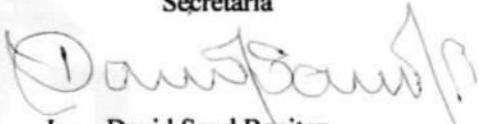
RESUELVEN.- Por unanimidad y con la aprobación del 100% de la asistencia de los socios **APRUEBAN** la presentación del Estado Financiero del año 2018 por lo que autorizan a la señora Esperanza Basurto García en calidad de Gerente General para que presente toda la documentación necesaria en las Oficinas de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez y siete horas con treinta minutos del día 14 de Marzo del dos mil diez y nueve , se da por terminada la Sesión Ordinaria , la misma que queda legalizada por duplicado por cada uno de los asistentes.,


Arq.-Paulo Chafik Saud B
Presidente


Esperanza Basurto
Secretaria


Ing.- Nahin Saud Benítez
Socio


Ing.- David Saud Benítez
Socio



HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CÍA. LTDA.

Dir: Km.5½ Vía a la Cárcel.
e-mail: hormigoesme@hotmail.com

Telf. 062703-145
Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas, 07 de Marzo del 2019

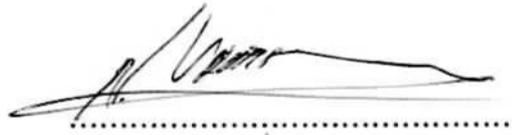
CONVOCATORIA

Convocase a los Socios de HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA, a reunión extraordinaria para el día 14 de Marzo del 2019 a partir de las 15H00, en el domicilio de la Compañía Km 5 ½ vía a la Cárcel como único punto a tratarse

**APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2018 DE LA
COMPAÑÍA HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA**


Esperanza Basurto
SECRETARIA

Ing.- Nahin Saud Benitez



Ing.- David Saud Benitez



Arq.- Chafik Saud Benitez

